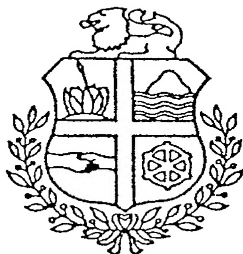


2010 no. 27

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering).

Uitgegeven, 24 juni 2010

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

IN NAAM DER KONINGIN!

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het ter voldoening van op Aruba rustende internationale verplichtingen ter bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering, waarvan in het bijzonder kan worden vermeld Speciale Aanbeveling III van de Financial Action Task Force, noodzakelijk is te voorzien in de bevriezing van mogelijk in Aruba aanwezige fondsen en andere vermogensbestanddelen van personen en organisaties, waarvan op grond van de Resoluties van de VN Veiligheidsraad nummers 1267 (1999) en 1373 (2001) en de daarop voortbouwende resoluties is vastgesteld, dat zij zich inlaten met terroristische activiteiten en de financiering van terroristische activiteiten;

Gelet op:

artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24)

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1. In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

bevriezen	:	een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;
bevriezingslijsten	:	de geconsolideerde lijst van personen en entiteiten zoals opgesteld en bijgehouden door het Sanctiecomité, en de lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
Sanctiecomité	:	het Al Qaeda en Taliban Sancties Comité van de Verenigde Naties;
aangewezen persoon	:	een natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit die vermeld wordt op één van de bevriezingslijsten;
fondsen of andere vermogensbestanddelen:		goederen, hoe dan ook verkregen, als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoeda-

nigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk waardevermeerderingen van een goed;

terroristisch misdrijf : het misdrijf, bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);

terrorismefinanciering : het misdrijf, bedoeld in artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;

dienst : een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;

dienstverlener : een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleend;

Minister : de minister, belast met justitiële aangelegenheden;

Bank : de Centrale Bank van Aruba;

Meldpunt : het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

Landsverordening : de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24).

2. Ten aanzien van de dienstverleners die onder wettelijk toezicht van de Bank staan, en van de Volkredietbank, draagt de Bank zorg voor de uitvoering door deze dienstverleners van de jegens hen geldende voorschriften van dit landsbesluit. Ten aanzien van de overige dienstverleners rust de in de eerste volzin omschreven zorgplicht op het Meldpunt.

Artikel 2

1. Onverminderd de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nummer 1267 (1999) en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor Aruba, stelt de Minister een lijst vast van:

a. natuurlijke personen die betrokken zijn bij het plegen van één of meer terroristische misdrijven of bij misdrijven ter voorbereiding of vergemakkelijking van één of meer terroristische misdrijven;
b. rechtspersonen en andere entiteiten die middellijk of onmiddellijk behoren aan of beheerst worden door personen als bedoeld in onderdeel a;
c. natuurlijke personen, rechtspersonen en andere entiteiten die optreden namens of in opdracht van de personen, rechtspersonen en andere entiteiten, bedoeld in de onderdelen a en b.

2. De Minister is belast met het beheer van de lijst, bedoeld in het eerste lid. De Minister kan de Bank machtigen om de lijst bij te houden overeenkomstig de voorschriften van dit landsbesluit.

3. De natuurlijke personen, rechtspersonen en andere entiteiten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, worden beschreven aan de hand van de naam, met inbegrip van alle bekende aliassen en schuilnamen, het adres, de woonplaats dan wel de plaats van vestiging, en andere relevante gegevens.

Artikel 3

1. De Bank is belast met de bekendmaking op tijdige en digitale wijze van de bevriezingslijsten en van alle wijzigingen van deze lijsten.

2. De Bank onderscheidenlijk het Meldpunt dragen zorg voor voorlichting en zo nodig bijstand in individuele gevallen over de raadpleging van de bevriezingslijsten door deze dienstverleners en de uit hoofde daarvan door hen te nemen maatregelen ter verzekering van de bevriezing van de fondsen en vermogensbestanddelen van de aangewezen personen.

3. Dienstverleners dragen ervoor zorg dat zij steeds op de hoogte zijn van de bevriezingslijsten en van alle wijzigingen van deze lijsten.

§3. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 4

1. In Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan een aangewezen persoon of waartoe een aangewezen persoon anderszins gerechtigd is, zijn bevroren.

2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op:

a. fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect en geheel of in gemeenschap met anderen, toebehoren aan of beheerd worden door aangewezen personen, personen die verdacht worden van één of meer terroristische misdrijven dan wel daarvoor veroordeeld zijn, personen of organisaties die terrorisme financieren, of terroristische organisaties;
b. fondsen of andere vermogensbestanddelen afkomstig van of voortgebracht door fondsen of andere vermogensbestanddelen die behoren aan of beheerd worden door aangewezen personen, personen die verdacht worden van één of meer terroristische misdrijven dan wel daarvoor veroordeeld zijn, personen of organisaties die terrorisme financieren, of terroristische organisaties;

3. Dienstverleners verlenen geen diensten en verrichten geen handelingen die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een aangewezen persoon op enigerlei wijze de beschikking krijgt over de krachtens het eerste en tweede lid bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen.

4. Dienstverleners die bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich hebben, treffen onverwijld zodanige maatregelen, waardoor deze fondsen en vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden. Zij doen hiervan mededeling aan de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt.

5. Indien als gevolg van een wijziging van een bevriezingslijst fondsen en vermogensbestanddelen bevroren dienen te worden, dan wel een bestaande bevriezing dient te worden opgeheven, doet de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt hiervan onverwijld mededeling aan de betrokken dienstverleners en zien zij erop toe dat de

bevriezing plaatsvindt respectievelijk wordt opgeheven.

Artikel 5

Dienstverleners treffen zodanige voorzieningen waardoor zij te allen tijde op de hoogte zijn van de inhoud van de bevriezingslijsten.

Artikel 6

De Bank onderscheidenlijk het Meldpunt kan ter zake van de toepassing van de artikelen 4 en 5 aanwijzingen geven aan een dienstverlener. De dienstverlener wie het aangaat volgt een aanwijzing onverwijld op.

Artikel 7

1. Indien de bevriezing een registergoed als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreft, draagt de houder van het desbetreffende openbare register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat openbare register.

2. Artikel 4, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

§4. De melding van ten aanzien van bevroren fondsen en andere vermogensbestanddelen verzochte diensten

Artikel 8

1. Een dienstverlener doet van elk verzoek om de verlening van een dienst waarbij een aangewezen persoon als wederpartij optreedt, dan wel op een andere wijze betrokken is, melding aan het Meldpunt. Indien een dienstverlener een krachtens landsverordening onder toezicht van de Bank gestelde instelling is, doet hij tevens melding aan de Bank.

2. Een melding als bedoeld in het eerste lid bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:

a. de identiteit van degene die de dienst verzoekt of namens wie de dienst werd verzocht;
b. de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit voor en ten behoeve van wie de dienst werd verzocht;
c. de omvang en de herkomst van de bij de verzochte dienst betrokken fondsen of andere vermogensbestanddelen.

Artikel 9

1. Het Meldpunt kan bij degene die een melding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, heeft gedaan nadere gegevens of inlichtingen vragen, ten einde te kunnen beoor-

delen of de verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van artikel 6 in samenhang met artikel 3, onderdelen a en b, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties.

2. Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid nadere gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, verstrekt deze schriftelijk binnen de door het Meldpunt gestelde termijn.

§5. De wijziging en opheffing van bevriezingsmaatregelen

Artikel 10

Indien de Minister een verzoek ontvangt van een andere staat voor bevriezing van fondsen of vermogensbestanddelen van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit die op het tijdstip van ontvangst van het verzoek niet vermeld staat op een lijst, bedoeld in artikel 4, eerste lid, doet hij, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de desbetreffende natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie betrokken is bij het plegen van terroristische misdrijven of terrorismefinanciering, deze natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit onverwijld opnemen in de lijst, bedoeld in artikel 4, eerste lid. Alvorens over te gaan tot toepassing van de eerste volzin, overlegt de Minister met de procureur-generaal.

Artikel 11

1. Indien bij een verzoek om de verlening van een dienst ten aanzien van een bevroren fonds of ander vermogensbestanddeel is vastgesteld dat het fonds of ander vermogensbestanddeel behoort aan een persoon of organisatie die een zelfde of soortgelijke naam heeft als de aangewezen persoon die als rechthebbende tot het bevroren fonds of vermogensbestanddeel is vermeld, doet de desbetreffende dienstverlener hiervan mededeling aan de Bank.

2. De Bank verricht zo spoedig mogelijk onderzoek naar de identiteit en achtergrond van de persoon of organisatie, bedoeld in het eerste lid, en stelt de Minister op de hoogte van haar bevindingen. De Minister draagt ervoor zorg dat de bevriezing van het fonds of vermogensbestanddeel onverwijld wordt opgeheven, indien de bevindingen van de Bank daartoe nopen.

Artikel 12

1. In afwijking van artikel 4, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen worden verleend, uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor:

a. de verrichting van noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud, medische behandeling, de nakoming van langlopende financiële verplichtingen of de betaling van huur, utiliteitsrekeningen en verzekeringspremies;

b. de betaling van redelijke honoraria en vergoedingen voor ontvangen rechtskundige bijstand;
c. de ontvangst van gerestitueerde betalingen in verband met de verlening van rechtskundige bijstand;
d. de betaling van vergoedingen voor het bewaren of onderhouden van bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen;
e. de verrichting van buitengewone uitgaven;

2. De toegang tot de bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister. Indien de Minister voornemens is een zodanige goedkeuring te verlenen, laat hij daarvan mededeling doen aan het Sanctiecomité. Met uitzondering van het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, verleent de Minister zijn goedkeuring, indien hij binnen 48 uur na de ontvangst door het Sanctiecomité van de mededeling, bedoeld in de tweede volzin, geen afwijzend oordeel van dat orgaan heeft ontvangen. In het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, verleent de Minister zijn goedkeuring slechts met uitdrukkelijke instemming van het Sanctiecomité.

§7 Slotbepalingen

Artikel 13

Het Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties (AB 1990 no. 50) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 5 wordt de punt aan het eind van onderdeel d vervangen door een puntkomma, en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
   e. personen ten aanzien waarvan op grond van artikel 8 van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering een melding is gedaan.

B. aan artikel 6 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
   4. Met betrekking tot de personen, bedoeld in artikel 5, onderdeel e, worden de gegevens, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering, alsmede, indien van toepassing, de nadere gegevens en inlichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering, in het register opgenomen.

Artikel 14

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering.

Gegeven te Oranjestad, 23 juni 2010

A. Tromp-Yarzagaray

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers